

**貸借対照表**  
平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	25,054,666	17,059,369	7,995,297
貯蔵品	32,297,592	33,716,410	△ 1,418,818
未収入金	34,192,882	37,313,918	△ 3,121,036
仮払金	641,600	2,050,903	△ 1,409,303
前払費用	140,904	146,492	△ 5,588
流動資産合計	92,327,644	90,287,092	2,040,552
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	16,007,444	10,007,444	6,000,000
特定資産合計	16,007,444	10,007,444	6,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	1,552,261	1,850,033	△ 297,772
ソフトウェア	3,150,000	4,230,000	△ 1,080,000
電話加入権	87,859	87,859	0
その他固定資産合計	4,790,120	6,167,892	△ 1,377,772
固定資産合計	20,797,564	16,175,336	4,622,228
資産合計	113,125,208	106,462,428	6,662,780
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	36,019,735	32,583,789	3,435,946
前受金	140,000	0	140,000
短期借入金	40,000,000	40,000,000	0
流動負債合計	76,159,735	72,583,789	3,575,946
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	37,551,140	32,565,610	4,985,530
固定負債合計	37,551,140	32,565,610	4,985,530
負債合計	113,710,875	105,149,399	8,561,476
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	0	0	0
<b>2 一般正味財産</b>	△ 585,667	1,313,029	△ 1,898,696
正味財産合計	△ 585,667	1,313,029	△ 1,898,696
負債及び正味財産合計	113,125,208	106,462,428	6,662,780

# 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	観光キャンペーン 推進事業会計	収益事業会計	法 人 会 計	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	11,224,947	3,918,638	9,835,122	75,959	25,054,666
貯蔵品	0	796,192	31,501,400	0	32,297,592
未収入金	33,348,865	79,701	764,316	0	34,192,882
仮払金	641,600	0	0	0	641,600
前払費用	0	0	140,904	0	140,904
流動資産合計	45,215,412	4,794,531	42,241,742	75,959	92,327,644
2 固定資産					
(1)特定資産					
退職給付引当資産	16,007,444	0	0	0	16,007,444
特定資産合計	16,007,444	0	0	0	16,007,444
(2)その他固定資産					
什器備品	1,062,261	490,000	0	0	1,552,261
ソフトウェア	3,150,000	0	0	0	3,150,000
電話加入権	0	0	87,859	0	87,859
その他固定資産合計	4,212,261	490,000	87,859	0	4,790,120
固定資産合計	20,219,705	490,000	87,859	0	20,797,564
資産合計	65,435,117	5,284,531	42,329,601	75,959	113,125,208
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	34,037,007	1,530,510	390,246	61,972	36,019,735
前受金	140,000	0	0	0	140,000
短期借入金	0	0	40,000,000	0	40,000,000
流動負債合計	34,177,007	1,530,510	40,390,246	61,972	76,159,735
2 固定負債					
退職給付引当金	37,551,140	0	0	0	37,551,140
固定負債合計	37,551,140	0	0	0	37,551,140
負債合計	71,728,147	1,530,510	40,390,246	61,972	113,710,875
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	△ 6,293,030	3,754,021	1,939,355	13,987	△ 585,667
正味財産合計	△ 6,293,030	3,754,021	1,939,355	13,987	△ 585,667
負債及び正味財産合計	65,435,117	5,284,531	42,329,601	75,959	113,125,208

**正味財産増減計算書**  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	58,513,000	58,304,000	209,000
受取普通会費	27,283,000	26,964,000	319,000
受取観光キャンペーン会費	31,230,000	31,340,000	△ 110,000
② 事業収益	1,825,157,634	1,770,340,969	54,816,665
季刊誌広告収益	1,401,400	780,400	621,000
その他事業収益	2,142,088	2,517,201	△ 375,113
商品販売収益	343,728	350,680	△ 6,952
印紙・証紙売捌き収入	1,806,570,700	1,751,751,200	54,819,500
印紙・証紙売捌き手数料収益	14,699,718	14,291,389	408,329
美化事業負担金収益	0	650,099	△ 650,099
③ 受取補助金	33,144,849	30,793,000	2,351,849
受取愛知県補助金	33,144,849	30,793,000	2,351,849
④ 受取負担金	19,763,000	20,000,000	△ 237,000
受取観光キャンペーン推進事業愛知県負担金	9,763,000	10,000,000	△ 237,000
受取愛知・名古屋観光プロモーション負担金	10,000,000	10,000,000	0
⑤ 受託事業収益	2,039,992	6,296,768	△ 4,256,776
産業観光推進強化事業受託収益	88,000	88,000	0
ふるさと祭り東京出展事業受託収益	806,000	816,000	△ 10,000
DMO推進事業受託収益	1,145,992	0	1,145,992
県内観光関係者連携強化事業受託収益	0	5,392,768	△ 5,392,768
⑥ 繰入金収益	4,360,000	1,360,000	3,000,000
愛知県観光土産品協会繰入金収益	1,360,000	1,360,000	0
愛知県大型観光キャンペーン実施協議会繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
⑦ 雑収益	175,702	780	174,922
経常収益計	1,943,154,177	1,887,095,517	56,058,660
(2) 経常費用			
① 事業費	1,930,994,597	1,878,229,552	52,765,045
誘致宣伝事業費	33,208,552	30,931,510	2,277,042
観光情報収集提供事業費	63,703	138,510	△ 74,807
情報発信強化事業費	33,144,849	30,793,000	2,351,849
産業観光推進強化事業費	3,088,000	3,088,026	△ 26
産業観光あないびと育成事業費	88,000	88,026	△ 26
愛知・岐阜広域観光推進協議会負担金	3,000,000	3,000,000	0
観光振興費	1,429,925	3,854,022	△ 2,424,097
観光行事振興費	261,155	409,563	△ 148,408
表彰奨励費	222,578	318,005	△ 95,427
DMO推進事業費	946,192	0	946,192
観光地美化清掃事業費	0	1,256,074	△ 1,256,074
県内観光関係者連携強化事業費	0	1,870,380	△ 1,870,380
連絡調整費	1,570,300	1,517,160	53,140
関連団体関係費	1,570,300	1,517,160	53,140
観光宣伝事業費	26,196,789	25,827,530	369,259
観光展開催費	12,793,486	15,173,811	△ 2,380,325
愛知県大型観光キャンペーン実施協議会拠出金	11,605,000	0	11,605,000
愛知県大型観光キャンペーン事務費	255,752	0	255,752
インターネット運用費	556,942	786,607	△ 229,665
印刷物作成費	603,720	6,997,860	△ 6,394,140
メディア活用宣伝費	43,200	43,200	0
広報宣伝費	60,571	225,840	△ 165,269
商品販売事業費	278,118	491,344	△ 213,226
観光説明会開催費	0	1,709,311	△ 1,709,311
旅行会社等訪問費	0	399,557	△ 399,557
国内誘客促進費	815,220	2,609,092	△ 1,793,872
地域ブランド育成発信支援事業費	815,220	2,609,092	△ 1,793,872

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
海外誘客促進費	7,324,190	5,857,459	1,466,731
海外プロモーション事業費	3,788,502	3,132,963	655,539
VJ事業費	1,822,103	1,835,250	△ 13,147
受入促進費	1,479,773	648,318	831,455
印刷物作成費	233,812	240,928	△ 7,116
印紙・証紙購入費	1,806,570,700	1,751,751,200	54,819,500
人件費	39,128,535	41,199,158	△ 2,070,623
給料手当	29,880,930	32,163,940	△ 2,283,010
臨時雇賃金	4,275,200	4,290,858	△ 15,658
福利厚生費	4,082,735	4,404,060	△ 321,325
退職給付費用	889,670	340,300	549,370
事務費	2,982,154	3,213,206	△ 231,052
賃借料	4,789,236	4,865,133	△ 75,897
租税公課	1,765,300	1,493,950	271,350
減価償却費	1,377,772	1,307,772	70,000
保険料	124,210	124,210	0
借入金支払利息	603,714	590,124	13,590
貸倒損失	20,000	0	20,000
② 管理費	9,962,416	10,218,104	△ 255,688
人件費	7,849,314	8,038,971	△ 189,657
給料手当	6,747,426	6,912,706	△ 165,280
福利厚生費	1,101,888	1,126,265	△ 24,377
会議費	1,499,925	1,495,695	4,230
事務費	229,481	342,242	△ 112,761
賃借料	341,196	341,196	0
租税公課	42,500	0	42,500
経常費用計	1,940,957,013	1,888,447,656	52,509,357
当期経常増減額	2,197,164	△ 1,352,139	3,549,303
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産廃棄損	0	10	△ 10
過年度退職給付費用	4,095,860	4,095,860	0
経常外費用計	4,095,860	4,095,870	△ 10
当期経常外増減額	△ 4,095,860	△ 4,095,870	10
当期一般正味財産増減額	△ 1,898,696	△ 5,448,009	3,549,313
一般正味財産期首残高	1,313,029	6,761,038	△ 5,448,009
一般正味財産期末残高	△ 585,667	1,313,029	△ 1,898,696
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 585,667	1,313,029	△ 1,898,696

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	観光キャンペーン 推進事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
① 受取会費	17,367,000	31,230,000	0	9,916,000	58,513,000
受取普通会費	17,367,000	0	0	9,916,000	27,283,000
受取観光キャンペーン会費	0	31,230,000	0	0	31,230,000
② 事業収益	3,054,488	832,728	1,821,270,418	0	1,825,157,634
季刊誌広告収益	1,401,400	0	0	0	1,401,400
その他事業収益	1,653,088	489,000	0	0	2,142,088
商品販売収益	0	343,728	0	0	343,728
印紙・証紙売捌き収入	0	0	1,806,570,700	0	1,806,570,700
印紙・証紙売捌き手数料収益	0	0	14,699,718	0	14,699,718
③ 受取補助金	33,144,849	0	0	0	33,144,849
受取愛知県補助金	33,144,849	0	0	0	33,144,849
④ 受取負担金	0	19,763,000	0	0	19,763,000
受取観光キャンペーン推進事業愛知県負担金	0	9,763,000	0	0	9,763,000
受取愛知・名古屋観光プロモーション負担金	0	10,000,000	0	0	10,000,000
⑤ 受託事業収益	1,233,992	806,000	0	0	2,039,992
産業観光推進強化事業受託収益	88,000	0	0	0	88,000
ふるさと祭り東京出展事業受託収益	0	806,000	0	0	806,000
DMO推進事業受託収益	1,145,992	0	0	0	1,145,992
⑥ 繰入金収益	1,360,000	3,000,000	0	0	4,360,000
愛知県観光土産品協会繰入金収益	1,360,000	0	0	0	1,360,000
愛知県大型観光キャンペーン実施協議会繰入金収益	0	3,000,000	0	0	3,000,000
⑦ 雑収益	161,968	116	13,618	0	175,702
経常収益計	56,322,297	55,631,844	1,821,284,036	9,916,000	1,943,154,177
<b>(2) 経常費用</b>					
① 事業費	55,677,340	56,313,283	1,819,003,974	0	1,930,994,597
誘致宣伝事業費	33,208,552	0	0	0	33,208,552
観光情報収集提供事業費	63,703	0	0	0	63,703
情報発信強化事業費	33,144,849	0	0	0	33,144,849
産業観光推進強化事業費	88,000	3,000,000	0	0	3,088,000
産業観光あなびと育成事業費	88,000	0	0	0	88,000
愛知・岐阜広域観光推進協議会負担金	0	3,000,000	0	0	3,000,000
観光振興費	1,429,925	0	0	0	1,429,925
観光行事振興費	261,155	0	0	0	261,155
表彰奨励費	222,578	0	0	0	222,578
DMO推進事業費	946,192	0	0	0	946,192
連絡調整費	1,570,300	0	0	0	1,570,300
関連団体関係費	1,570,300	0	0	0	1,570,300
観光宣伝事業費	0	26,196,789	0	0	26,196,789
観光展開催費	0	12,793,486	0	0	12,793,486
愛知県大型観光キャンペーン実施協議会拠出金	0	11,605,000	0	0	11,605,000
愛知県大型観光キャンペーン事務費	0	255,752	0	0	255,752
インターネット運用費	0	556,942	0	0	556,942
印刷物作成費	0	603,720	0	0	603,720
メディア活用宣伝費	0	43,200	0	0	43,200
広報宣伝費	0	60,571	0	0	60,571
商品販売事業費	0	278,118	0	0	278,118
国内誘客促進費	0	815,220	0	0	815,220
地域ブランド育成発信支援事業費	0	815,220	0	0	815,220
海外誘客促進費	0	7,324,190	0	0	7,324,190
海外プロモーション事業費	0	3,788,502	0	0	3,788,502
VJ事業費	0	1,822,103	0	0	1,822,103
受入促進費	0	1,479,773	0	0	1,479,773
印刷物作成費	0	233,812	0	0	233,812
印紙・証紙購入費	0	0	1,806,570,700	0	1,806,570,700

(単位:円)

科 目	一般会計	観光キャンペーン 推進事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計
人件費	12,876,389	17,119,762	9,132,384	0	39,128,535
給料手当	10,467,800	15,312,792	4,100,338	0	29,880,930
臨時雇賃金	0	0	4,275,200	0	4,275,200
福利厚生費	1,518,919	1,806,970	756,846	0	4,082,735
退職給付費用	889,670	0	0	0	889,670
事務費	691,489	1,675,282	615,383	0	2,982,154
賃借料	4,100,493	0	688,743	0	4,789,236
租税公課	435,400	34,850	1,295,050	0	1,765,300
減価償却費	1,237,772	140,000	0	0	1,377,772
保険料	19,020	7,190	98,000	0	124,210
借入金支払利息	0	0	603,714	0	603,714
貸倒損失	20,000	0	0	0	20,000
② 管理費	0	0	0	9,962,416	9,962,416
人件費	0	0	0	7,849,314	7,849,314
給料手当	0	0	0	6,747,426	6,747,426
福利厚生費	0	0	0	1,101,888	1,101,888
会議費	0	0	0	1,499,925	1,499,925
事務費	0	0	0	229,481	229,481
賃借料	0	0	0	341,196	341,196
租税公課	0	0	0	42,500	42,500
経常費用計	55,677,340	56,313,283	1,819,003,974	9,962,416	1,940,957,013
当期経常増減額	644,957	△ 681,439	2,280,062	△ 46,416	2,197,164
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
過年度退職給付費用	4,095,860	0	0	0	4,095,860
経常外費用計	4,095,860	0	0	0	4,095,860
当期経常外増減額	△ 4,095,860	0	0	0	△ 4,095,860
他会計振替額	2,500,000		△ 2,500,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 950,903	△ 681,439	△ 219,938	△ 46,416	△ 1,898,696
一般正味財産期首残高	△ 5,342,127	4,435,460	2,159,293	60,403	1,313,029
一般正味財産期末残高	△ 6,293,030	3,754,021	1,939,355	13,987	△ 585,667
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 6,293,030	3,754,021	1,939,355	13,987	△ 585,667

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価基準及び評価方法

貯蔵品……個別法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品及びソフトウェア……定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更時差異(36,862,730円)は、9年で費用処理している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	10,007,444	6,000,000	0	16,007,444
合 計	10,007,444	6,000,000	0	16,007,444

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	16,007,444	(0)	(0)	(16,007,444)
合 計	16,007,444	(0)	(0)	(16,007,444)

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	3,898,312	2,346,051	1,552,261
ソフトウェア	5,562,750	2,412,750	3,150,000
電話加入権	87,859	0	87,859
合 計	9,548,921	4,758,801	4,790,120

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 愛知県観光協会情報発信強化事業費補助金	愛知県	0	33,144,849	33,144,849	0	—
負担金 観光キャンペーン推進事業負担金	愛知県	0	9,763,000	9,763,000	0	—
愛知・名古屋観光プロモーション負担金	愛知県	0	10,000,000	10,000,000	0	—
合計		0	52,907,849	52,907,849	0	

6. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位:円)

① 退職給付債務	△ 49,838,710
② 会計基準変更時差異の未処理額	12,287,570
③ 退職給付引当金(①+②)	△ 37,551,140

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

① 勤務費用	889,670
② 会計基準変更時差異の費用処理額	4,095,860
③ 退職給付費用(①+②)	4,985,530

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

(5) 会計基準変更時差異の処理年数

平成24年度から9年

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため、内容の記載を省略している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	32,565,610	4,985,530	0	0	37,551,140